

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h00' ngày 23/4/2019

2. Địa điểm: Số 196 Hải Phòng - Phường Tân Chính - Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/4/2019.

- Trường hợp cổ đông không tham dự được thì phải ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT hoặc cho cổ đông khác tham dự theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2019;

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Bình và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị ông Nguyễn Xuân Phú nhiệm kỳ 2016-2021, biểu quyết tại HĐQT bầu ông Nguyễn Xuân Phú giữ chức Giám đốc công ty

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (theo chương trình Đại hội).

5. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website Công ty: duongsatquangnamdanang.vn.

6. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

HQĐT Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng trân trọng thông báo và rất mong các quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, Ban KS Cty;
- Giám đốc, PGĐ Cty;
- Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Các Đội DTCTĐ, PĐHV;
- Các Phòng, Xí nghiệp XDCT&KDDV;
- Lưu: VT, website Công ty, thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Tý